

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990363889001	02	EXPEDIENTE	8859	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALCAR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	RAZON SOCIAL	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAGUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS-COLA ALBATROS				10	NUMERO	9 0 2 11	11	TELEF.	28296012	12	FAX	282878					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE E. ALVARADO MOLINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900623695											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUTOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1'373.165	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'243.423	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	317.917
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	14'380.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'045.615	TOTAL INGRESOS	499	94'997.917
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	200.067	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'876.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'876.971	Inventario inicial de productos terminados	520	59'274.306
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'468.402
Cuentas por pagar	201	90'944.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'806.404
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	607.762	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'254.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3'400.646	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'952.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'384.511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	40'661.583
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'190.139
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'952.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'490.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	272.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'498.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'701.280
Reexpresión monetaria	306	58'041.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'018.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'093.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'701.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'924.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'876.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	270.229
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'431.051
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	607.762
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'823.280

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	416.335
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	486.210
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	337.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	ING. VICTOR MORALES
Matr. No. 801	07810

PAGOS

IMPUESTO A PAGAR	773	39.130
Interés por mora	774	10.282
TOTAL PAGADO	799	54.107

SEAL

Efectivo	Cheque No. 001455	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 54.107	FILANBANCO	S/. -0-